

**2021 年度
福建龙州工业园区管理
委员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	1
三、 部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	8
四、 财政拨款收入支出决算总表	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、 收入支出决算总体情况说明	20
二、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
六、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、 预算绩效情况说明	24
八、 其他重要事项说明	25

第四部分 名词解释 26

第五部分 附件 28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建龙州工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）受区政府相关职能部门委托，依据法律、法规的有关规定，制定园区的行政管理规定；编制园区发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；协助处理园区的涉外事务；组织兴办园区的有关公益事业，依法保障园区的企业自主经营，协调有关部门设在园区的派出分支机构的工作。

（二）做好园区的征地拆迁、居民安置工作和编制控制性规划及修建性详规的协调工作；配合土地、规划、建设等部门做好园区的开发经营；协助企业开展人才及劳动力招聘工作。

（三）负责园区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理或协助办理园区基础设施工程建设预、决算，以及征地、拆迁资金的审核。

（四）负责园区内企业安全生产、环境保护工作。

（五）在所在乡镇、街道的统一部署下，牵头抓好园区的综治、计生、爱国卫生、精神文明建设等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建龙州工业园区管理委员会包括 6 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部

门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
龙州工业园区	财政核拨	12
6.18 项目中心	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

园区 2021 年累计实现工业总产值 495.42 亿元,同比增长 17.87%, 其中规模产业产值 470.34 亿元, 比增 11.03%; 园区经济呈现平稳较快发展, 企业总体运行良好, 主要龙头企业生产经营状况稳定。

围绕上述任务, 重点完成了以下工作:

(一) 做好园区服务, 打造良好营商环境

一是重点梳理有望实现规下转规上企业, 进行重点服务。二是积极协调解决企业招工和务工子女就学。在企业用工方面, 与海峡人才市场等多家专业人力服务机构商谈引进事宜; 在务工人员子女就学方面, 针对之前园区务工人员子女上学难的历史遗留问题, 主动协调区教育局等部门, 最终园区外来务工子女就近就读实验小学龙州校区, 共计录取龙州小学 32 人, 龙州初中 11 人, 有效帮助企业留住人才。

(二) 抓好安全环保, 树立优秀园区形象

一是网格化管理企业。二是加强企业主体责任。三是创新安全排查方式。四是加大问题整改力度。截至 12 月底已完成第

一轮对园区 766 家企业的全覆盖安全检查，全覆盖督促安全隐患复查企业 766 家。第二轮安全检查工作，对 371 家企业进行安全检查，全覆盖督促安全隐患复查企业 371 家，已完成安全隐患整改企业 172 家，部分整改 185 家，未整改（含搬迁）14 家；第三轮安全检查工作，对 384 家企业进行安全检查，督促安全隐患复查企业 384 家，已完成全部隐患整改企业 235 家，部分整改企业 140 家，搬迁企业 5 家，未整改企业 4 家。第四轮安全检查工作，对 379 家企业进行安全检查，督促安全隐患复查企业 379 家，已完成全部隐患整改企业 259 家，部分整改企业 117 家，未整改企业 3 家。**五是持续优化园区环境。**

（三）疫情防控，打赢防疫持久战役

一是强化政治意识，做好防疫工作。**二是**践行宗旨意识，深入开展疫情防控。**三是**聚焦企业服务，提升企业防疫水平。园区落实疫情防控措施，贯彻服务企业理念，对接疾控中心设立临时接种点，先后组织 4 次疫苗接种，累计达 30000 剂次左右，园区疫苗接种覆盖率达到 99.7%。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建龙州工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	376.17	一、一般公共服务支出	270.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	190.09
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	15.53	八、社会保障和就业支出	13.17
		九、卫生健康支出	15.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	391.70	本年支出合计	498.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	169.50	年末结转和结余	62.31
总计	561.20	总计	561.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建龙州工业园区管理委员会

单位：万元

项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	391.70	376.17					15.53
201			一般公共服务支出	270.61	255.08					15.53
20199			其他一般公共服务 支出	270.61	255.08					15.53
2019999			其他一般公共服务 支出	270.61	255.08					15.53
206			科学技术支出	82.90	82.90					
20699			其他科学技术支出	82.90	82.90					
2069999			其他科学技术支出	82.90	82.90					
208			社会保障和就业支 出	13.17	13.17					
20805			行政事业单位养老 支出	13.17	13.17					

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.17	13.17					
210	卫生健康支出	15.14	15.14					
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14					
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59					
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60					
221	住房保障支出	9.88	9.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建龙州工业园区管理委员会

单位：万元

项目				本 年 支 出 合计	基本支 出	项 目 支出	上 缴 上 级支出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助支出
支出功能			科目名称						
分类科目									
编码									
类	款	项	合计	498. 89	308. 80	190. 09			
201			一般公共服务支出	270. 61	270. 61				
20199			其他一般公共服务支出	270. 61	270. 61				
2019999			其他一般公共服务支出	270. 61	270. 61				
206			科学技术支出	190. 09		190. 09			
20699			其他科学技术支出	190. 09		190. 09			
2069999			其他科学技术支出	190. 09		190. 09			
208			社会保障和就业支出	13. 17	13. 17				

20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17				
210	卫生健康支出	15.14	15.14				
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14				
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
221	住房保障支出	9.88	9.88				
22102	住房改革支出	9.88	9.88				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建龙州工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	376.17	一、一般公共服务支出	255.08	255.08		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	190.09	190.09		
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	13.17	13.17		
		九、卫生健康支出	15.14	15.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.88	9.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及 应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支 出				
		二十五、债务付息支 出				
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出				
本年收入合计	376.17	本年支出合计	483.36	483.36		
年初财政拨款结转和结 余	169.50	年末财政拨款结转和 结余	62.31	62.31		
一般公共预算财政拨 款	169.50					
政府性基金预算财政 拨款						
国有资本经营预算财 政拨款						
总计	545.67	总计	545.67	545.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建龙州工业园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		483.36	293.27	190.09
201	一般公共服务支出	255.08	255.08	
20199	其他一般公共服务支出	255.08	255.08	
2019999	其他一般公共服务支出	255.08	255.08	
206	科学技术支出	190.09		190.09
20699	其他科学技术支出	190.09		190.09
2069999	其他科学技术支出	190.09		190.09
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
210	卫生健康支出	15.14	15.14	
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	

2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
221	住房保障支出	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建龙州工业园区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.90	302	商品和服务支出	92.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.04	30201	办公费	1.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.71	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	5.76	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	54.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	75.63	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维 护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	7.30	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭补助	0.98	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务 支出	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用 支出		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		200.88	公用经费合计					92.3 9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建龙州工业园区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建龙州工业园区管理委员会

单位：万元

项目			年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建龙州工业园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 169.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 391.70 万元，本年支出 498.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 62.31 万元。

（一）2021 年收入 391.70 万元，比上年决算数减少 1277.14 万元，减少 76.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 376.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 15.53 万元。

（二）2021 年支出 498.89 万元，比上年决算数减少 1306.35 万元，减少 72.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 308.80 万元。其中，人员支出 206.01 万元，公用支出 102.79 万元。
2. 项目支出 190.09 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 483.36 万元，比上年决算数减少 263.53 万元，下降 35.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 255.08 万元，较上年决算数减少 79.91 万元，下降 23.85%。主要原因是主要原因是 2021 年度 1 月调出 2 人及人员经费减少。

(二) 2069999 其他科学技术支出 190.09 万元，较上年决算数减少 221.81 万元，下降 53.85%。主要原因是项目支出减少，2021 年度只安排安全生产第三方监管服务 190.09 万元，而 2020 年的项目有格兰尼二期工程补助款 270 万元、长齿优惠政策和档护工程补助 106 万元、应急救援消防装备 35.9 万元。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.17 万元，较上年决算数减少 4.16 万元，下降 24%。主要原因是 2021 年 1 月调出 2 人。

(四) 2101101 行政单位医疗 7.95 万元，较上年决算数减少 3.92 万元，下降 29.12%。主要原因是 2021 年 1 月调出 2 人。

（五）2101102 事业单位医疗 1.59 万元，无上年对比数。主要原因是决算口径与上年不同。

（六）2101103 公务员医疗补助 5.6 万元，较上年决算数减少 3.86 万元，下降 32.68%。主要原因是 2021 年 1 月调出 2 人。

（七）2210201 住房公积金 9.88 万元，较上年决算数减少 3.2 万元，下降 24.46%。主要原因是 2021 年 1 月调出 2 人。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.27 万元，其中：

（一）人员经费 200.88 万元，主要包括：基本工资 70.04 万元、津贴补贴 12.96 万元、奖金、绩效工资 5.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.13 万元、职业年金缴费 4.03 万元、职工基本医疗保险缴费 14.35 万元、公务员医疗补助缴费 10.98 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 11.62

万元、医疗费、其他工资福利支出 54.53 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 0.98 万元。

（二）公用经费 92.39 万元，主要包括：办公费 1.54 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.2 万元、水费、电费、邮电费 5.76 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.68 万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.04 万元、公务接待费、专用材料费、劳务费 75.63 万元、委托业务费、工会经费 1.16 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 7.3 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.08 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要原因是有客商参观考察，但未在我委接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年度没有安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是公车改革后未保留车辆，所以无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革后未保留车辆，所以无此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是公车改革后未保留车辆，所以无此项支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算的 1 万元下降 100%。主要是有客商参观考察，但未在我委接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是应急救援装备项目、龙州工业园区安全生产检查服务项目、办公经费等项目，涉及财政拨款资金共计 190.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是应急救援装备项目，涉及财政拨款资金共计 35.9 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 92.39 万元，比上年决算数减少 14.87%，主要是：2021 年 1 月调出 2 人及人员经费等支出压缩。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 139.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 139.19 万元。授予中小企业合同金额 139.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急救援装备项目						
主管部门		福建龙州工业园区管理委员会			实施单位	福建龙州工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.9	35.9	35.9	10	100	10
		其中：当年财政拨款	35.9	35.9	35.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步提高园区应急救援和消防装备水平，提升园区整体应急防备水平，购置消防机器人 1 套，价格 179.5 万元，分 5 年期支付。确保安全管理和技术服务真正能取得实效。				通过配备应急救援装备，提升园区整体应急防备水平			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	产出指 标	数 量 指 标	防爆消防灭火侦察机器人	23.20	23.20	23.2	5	
			消防灭火机器人	10.60	10.60	10.6	5	
			摩托车移动消防站	2.10	2.10	2.1	5	
		质 量 指 标	资金下拨率	100.00	100.00	100	15	
		时 效 指 标	支出进度率	100.00	100.00	100	10	
		成 本 指 标	应急救援装备项目	35.9	35.9	35.9	10	
	效益指 标	经 济 效 益指标	园区安全生产形势平稳率	90.00	80	10	8.89	
		社 会 效 益指标	安全生产秩序稳定率	90.00	90.00	90	10	
		可 持 续 影 响 指 标	投入产出率	90	90.00	90	10	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	服务对象满意度目标	90	90.00	90	10	
	总分					100	98.89	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		龙州工业园区安全生产检查服务项目						
主管部门		福建龙州工业园区管理委员会			实施单位	福建龙州工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	169.5	169.5	139.19	10	82.12	8.21
		其中：当年财政拨款	169.5	169.5	139.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			
度	根据园区行业企业安全生产特点，有侧重、有针对性的				通过辅助安全检查，进一步提升园区企业安全生产整体水平，保障园区安全生产形			
总	选择第三方服务机构，按照专业、具体、量化的要求，邀请有资质的省市行业专家把握完善招标方案，确							
体	保第三方机构安全管理和技术服务真正能取得实效。							
目								
标								
绩效指标	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数 量 指 标	纳入安全生产监管服务范围的企业	≤500.00 家	500	10	10	

			安全生产综合检查次数	=4.00 次	4	10	10	
		质量指标	细化项目目标完成情况	=100.00%	100	10	10	
			资金下拨率	>=90.00%	82	5	4.56	
		时效指标	资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	>=100.00%	82	5	4.1	
	效益指标	经济效益指标	园区安全生产形势平稳率	>=90.00%	90	10	10	
		社会效益指标	安全生产秩序稳定率	>=90.00%	90	10	10	
		可持续影响指标	投入产出率	>=90.00%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	>=95.00%	95	10	10	
	总分					100	96.87	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100	10
		其中：当年财 政拨款	15	15		—		—
		上 年 结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	负责园区党建、工会及精神文明工作，负责园区投产企 业的服务、产业政策的宣传、指导以及经济指标收集整理 工作，负责园区投产企业的安全环保监管工作，配合 做好区委区政府相关中心工作；做好招商工作。				保障人员经费，保障日常工作正常运转			
绩 效 指 标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	效 指 标	数 量 指 标 产 出 指 标	保障人员经费	25.00	24	5	4.8	
			资金下拨率	90.00	90	10	10	
			细化项目目标完	100.00	100	10	10	

		成情况					
	时 效 指	资金到位及时率	100.00	100	10	10	
	标	投入时效	95.00	96	5	5	
	成 本 指	办公经费	15.00	15	10	10	
	标						
	效益指 标	经 济 效 益 指标	保障本部门日常工作正常运转 100.00	100	10	10	
		社 会 效 益 指标	安全生产秩序稳定率 90.00	90	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	投入产出率 95.00	95	10	10	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	服务对象满意度目标 95.00	95	10	10	
	总分				100	99.8	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为持续推动我区创建“城乡智能立体消防与应急示范区”，进一步提高我区应急救援和消防装备水平，根据《生产安全事故应急条例》等国家、省、市相关法规文件精神，将应急救援装备、物资等进行有效的列装，以提升全区整体应急防备水平。预算投入应急救援装备项目 35.9 万元。

（二）绩效目标

1. **总体目标。**为进一步提高园区应急救援和消防装备水平，提升园区整体应急防备水平，购置消防机器人 1 套，价格 179.5 万元，分 5 年期支付。确保安全管理和技术服务真正能取得实效。

2. **实际完成情况。**2021 年度我委无发生重大安全事故的工作目标，同时加大安全生产的能力建设、加大安全生产宣传、培训和演练，提升应急防备体系建设、提升基层安全生产事故的自救能力。预期能完成项目绩效目标，评价等级：优，不需要调整绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是提升项目资金使用的科学性，促进项目管理活动从传统的依靠直觉来做决策转变为以准确的数据和事实为依据来做决策。

绩效评价对象是福建龙州工业园区管理委员会应急救援装备项目区级财政资金。

绩效评价范围是应急救援装备工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价按科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则开展评价。评价方法采用成本效益分析法。评价标准参照计划标准和相关行业标准确定。

（三）绩效评价工作过程

在本次项目绩效自评中，围绕绩效评价指标体系，对指标体系得分情况进行逐项分析。

从总体上看，2021 年度本项目资金到位及时无误，资金使用上有完整的手续并严格执行财务会计制度，符合国家财经和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，圆满顺利地完成了全年工作。

三、综合评价情况及评价结论

对照项目支出部门评价设定的绩效指标及指标分值，结合现场检查、内外业核实等开展项目绩效自评工作。

绩效自评综合评价总得分为 100 分、自评等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标分值 16 分，自评价分值 16 分

（1）项目立项指标：自评价分值 5 分。

立项依据充分性，参考分值 3 分，对照指标说明评价要点，自评价分值 3 分；立项程序规范性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

（2）绩效目标：自评价分值 5 分。

绩效目标合理性，参考分值 3 分，对照指标说明评价要点，

自评价分值 3 分；绩效指标明确性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

（3）资金投入：自评价分值 6 分。

预算编制科学性，参考分值 4 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 4 分；资金分配合理性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分。

（二）项目过程情况

过程指标分值 14 分，自评价分值 14 分

（1）资金管理：自评价分值 8 分。

预算执行率，参考分值 3 分，对照指标说明和指标评分说明，自

评价分值 3 分；资金使用合规性，参考分值 5 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 5 分。

（2）组织实施：自评价分值 6 分。

管理制度健全性，参考分值 2 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 2 分；制度执行有效性，参考分值 4 分，对照指标说明和指标评分说明，自评价分值 4 分。

（三）项目产出情况

产出指标分值 10 分，自评价分值 10 分

产出数量：实际完成率，参考分值 3 分，自评价分值 3 分；产出质量：质量达标率，参考分值 3 分，自评价分值 3 分；产出时效：完成及时性，参考分值 2 分，自评价分值 2 分；产出成本：成本节约率，参考分值 2 分，自评价分值 2 分。

（四）项目效益情况

1. 产出指标分值 30 分，自评得分 28 分。

产出数量：购买应急装备一套，分值 15 分，本年度完成数量，对照指标说明和指标评分说明（摩托车移动消防站 1 台，得 5 分、防爆消防灭火侦察机器人 1 台，得 5 分、消防灭火机器人 1 台，得 5 分）。

产出质量：资金下拨率，分值 15 分，本年度根据协议约定支付的金额 100%及时支付，对照指标说明和指标评分说明，自评得分 15 分。

2. 效益指标分值 20 分，自评得分 20 分。

经济效益：园区安全生产形势平稳率，分值 10 分，本年度未发生重大重大安全事故，对照指标说明和指标评分说明，自评得分 10 分。

社会效益：安全生产秩序稳定率，分值 10 分，本年度纳入企业数减去发生安全事故企业数，对照指标说明和指标评分说明，自评得分 8 分。

（五）服务对象满意度情况

目标群体满意度目标分值 10 分，自评得分 10 分。

园区企业服务对象满意度，参考分值 10 分，本年度满意度为 95%，对照指标说明和指标评分说明，自评得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我委根据应急救援装备项目工作任务，按协议支付要求开展年度预算工作，日常开展工作时，在“坚持厉行节约、反对奢侈浪费”的基础上，保质保量完成了绩效目标。

园区安全生产工作重在提高干部责任意识、提升企业安全防范意识；我委深入企业组织开展多场应急演练活动，横批火灾及地质灾害发生，应急救援装备现场实操，以练促战、以练强能；组织开展多方面的安全生产宣传教育活动，提高公众安全意识和防范意识，同时抓实抓细各项安全生产检查工作。

(二) 存在的问题及原因分析

2021 年度预算支出 35.9 万元、实际支出 35.9 万元，成本节约率为 0；全年通过消防安全演练活动，进一步提升了员工实际使用消防器材操控能力衣消防安全应急应变处置能力，未发生重大损失，但仍有差距。

1. 企业安全生产宣传教育工作还有差距，群众安全生产意识还有待提高。

2. 安全生产隐患排查留有死角。

六、有关建议

1. 建议继续加大安排安全专项资金，用于提升园区安全生产能力建设，保障和促进园区企业稳定发展。

2. 继续加强安全生产专业化建设。

3. 加大资金投入，打造综合应急指挥平台。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。